



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPTRAN-SEC DESP ORC CUST-CONVITE I



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00202

UG	180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	12 MAI 2026						
CNPJ/CPF/UG	41597891000192 - EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA						
Credor	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA						
Endereço							
Cidade				UF		CEP	
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	000.000.0100	1804

No Processo	20260167882	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00145	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)		
----------------------	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>4.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	4.800,00
Mês	Valor				
05	4.800,00				

Sequência	001	Item	00603867-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	48,00	Preço Total	4.800,00

Descrição					
RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF SET, PAUTADO, GRAMATURA 75 G/M2, ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL, MEDINDO (101 X 152)MM, 3 BLOCOS COM 9 COR AZUL, ROSA E VERDE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.800,00
Local de Entrega	RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334 (SEDE CPTRAN)
Data de Entrega	11JUN2026

MARCOS ROGERIO DA CUNHA

150185278-70

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	31083974866
--------------------------	-------------



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rogerio Da Cunha, CORONEL PM**, em 15/05/2026, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0107457249** e o código CRC **4ED3615C**.